

SCHEDA ANTIRICICLAGGIO

Modulo per la raccolta delle informazioni ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni

I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di instaurare il rapporto con la nostra Società. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità di Vigilanza e Controllo.

CAMPO A

Dati identificativi del cliente

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale _____

Partita IVA _____

Luogo e data di nascita _____ Nazionalità _____

Sesso _____

Indirizzo di residenza _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Paese _____

Indirizzo di domicilio _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Paese _____

Documento di identità _____ n. _____

Rilasciato da _____ il _____ scadenza _____

Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): sì no

Cariche politiche in Italia a livello nazionale o locale: sì no

Carica rivestita _____

Cariche in associazioni, fondazioni, società fiduciarie, trust, società anonime: sì no

Carica rivestita _____

Informazioni sul cliente

Persona fisica

Dipendente Imprenditore individuale (1) Libero professionista Lavoratore autonomo

Non occupato Casalinga Studente Pensionato Amministratore di società Altro _____

(1) Specificare l'attività prevalentemente svolta

Origine dei fondi utilizzati per l'alimentazione del rapporto

Reddito da lavoro autonomo Vendita di strumenti finanziari Eredità Vincita

Risparmio Vendita di immobili Donazione Pensionato Altro _____

Area geografica di provenienza dei fondi: Italia Estero (Stato _____)

CAMPO B

Scopo prevalente del rapporto

Esigenze familiari/personali

Risparmio

Attività di investimento personali

Altro _____

Esigenze aziendali/commerciali (nel caso di impresa individuale)

Gestione tesoreria aziendale

Attività di investimento

Altro

Natura del rapporto continuativo

Consulenza in materia di investimenti

Altro _____

Il Cliente, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che tutte le informazioni contenute nel presente modulo sono vere, corrette, accurate ed aggiornate alla data odierna e si impegna a comunicare ogni e qualsiasi cambiamento che dovesse intervenire nelle stesse successivamente alla data di sottoscrizione del presente modulo.

Luogo e data _____

Firma cliente _____

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Dichiaro di aver proceduto alla identificazione ed adeguata verifica del Cliente e di aver assolto agli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio il cui adempimento ricade sotto la mia responsabilità. Soggetto che procede all'identificazione MAXIMILIANO TRAVAGLI

Informativa sugli obblighi di cui al D.Lgs. n. 90/2017

Obblighi del cliente

Art. 22 del D. Lgs. n. 90/2017

1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Titolare effettivo

Art. 1, comma 2, lettera pp del D. Lgs. n. 90/2017

"**Titolare effettivo**": la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Persone politicamente esposte

Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. n. 90/2017

Sono "**persone politicamente esposte**": le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate.

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.